

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	815.000,00	20.000,00	835.000,00
01.01				
	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	815.000,00	20.000,00	835.000,00
01.01.01				
	Legislativa	815.000,00	20.000,00	835.000,00
01.01.01031				
	Acao Legislativa	815.000,00	20.000,00	835.000,00
01.01.010310001				
	Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia	815.000,00	20.000,00	835.000,00
01.01.0103100012.001				
	MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	815.000,00	20.000,00	835.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		420.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		6.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	815.000,00	20.000,00	835.000,00
	Total Orgao	815.000,00	20.000,00	835.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		1.075.231,32	27.500,00	1.102.731,32
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		832.531,32	12.000,00	844.531,32
02.01.04				
Administracao		832.531,32	12.000,00	844.531,32
02.01.04122				
Administracao Geral		783.531,32	10.000,00	793.531,32
02.01.041220001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		783.531,32	10.000,00	793.531,32
02.01.0412200012.002				
MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE		569.000,00	10.000,00	579.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		75.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.0412200012.055				
MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		214.531,32		214.531,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.531,32		7.531,32
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
02.01.04124				
Controle Interno		49.000,00	2.000,00	51.000,00
02.01.041240001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		49.000,00	2.000,00	51.000,00
02.01.0412400012.091				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		49.000,00	2.000,00	51.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00		30.000,00

	CIVIL				
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	2.000,00			2.000,00
	CIVIL				
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00			6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00			2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00			1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	832.531,32	12.000,00		844.531,32

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02				
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	96.500,00	10.500,00	107.000,00
02.02.18				
	Gestao Ambiental	96.500,00	10.500,00	107.000,00
02.02.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	96.500,00	10.500,00	107.000,00
02.02.185410016				
	Promover acoes de conscientizacao da populacao para praticas de preservacao da flora, fauna do solo e dos mananciais como fator de qualidade ambiental.	96.500,00	10.500,00	107.000,00
02.02.1854100162.004				
	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE " DEMA "	96.500,00	10.500,00	107.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00		34.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	96.500,00	10.500,00	107.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
C O M D I C A		146.200,00	5.000,00	151.200,00
02.03.08				
Assistencia Social		146.200,00	5.000,00	151.200,00
02.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		146.200,00	5.000,00	151.200,00
02.03.082430001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		146.200,00	5.000,00	151.200,00
02.03.0824300012.041				
MANUTENCAO ATIVIDADES "C O M D I C A"		146.200,00	5.000,00	151.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00		112.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00		10.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00		5.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	146.200,00	5.000,00	151.200,00
	Total Orgao	1.075.231,32	27.500,00	1.102.731,32

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SEC DE ADMINIST, FAZENDA E PLANEJAMENTO		8.945.821,72	320.000,00	9.265.821,72
03.01				
ADMINISTRACAO FAZENDA E PLANEJAMENTO		4.944.260,86	320.000,00	5.264.260,86
03.01.04				
Administracao		3.627.260,86	10.000,00	3.637.260,86
03.01.04122				
Administracao Geral		3.607.260,86	10.000,00	3.617.260,86
03.01.041220001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		3.607.260,86	10.000,00	3.617.260,86
03.01.0412200011.004				
AMPLIACAO, MANUTENCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
03.01.0412200011.036				
CONTRIBUICAO AO CONSEPRO - PUTINGA				
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES				0,00
03.01.0412200012.005				
MANUTENCAO ADMINISTRACAO/FAZENDA/PLANEJAMENTO		1.489.000,00	10.000,00	1.499.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00		750.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		75.000,00		75.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		220.000,00		220.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		25.000,00		25.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00		12.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
03.01.0412200012.006				
OBRIGACOES PATRONAIS		2.114.060,86		2.114.060,86
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		260.000,00		260.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.673.060,86		1.673.060,86
319191.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		180.000,00		180.000,00
03.01.0412200012.081				
AUMENTO DA ARRECADACAO		2.200,00		2.200,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E		2.200,00		2.200,00

OUTRAS

03.01.04129			
Administracao de Receitas	20.000,00		20.000,00
03.01.041290001			
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia	20.000,00		20.000,00
03.01.0412900012.090			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			
TRIBUTARIA	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
03.01.06			
Seguranca Publica	2.000,00		2.000,00
03.01.06181			
Policiamiento	2.000,00		2.000,00
03.01.061810001			
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia	2.000,00		2.000,00
03.01.0618100010.009			
APOIO AO CONSEPRO	2.000,00		2.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00
03.01.0618100011.036			
CONTRIBUICAO AO CONSEPRO - PUTINGA			
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES			0,00
335092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
03.01.23			
Comercio e Servicos	5.000,00		5.000,00
03.01.23691			
Promocao Comercial	5.000,00		5.000,00
03.01.236910001			
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia	5.000,00		5.000,00
03.01.2369100010.011			
APOIO A ACIP	5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
03.01.28			
Encargos Especiais	1.310.000,00	310.000,00	1.620.000,00
03.01.28843			
Servico da Divida Interna	360.000,00	310.000,00	670.000,00
03.01.288430000			
Assegurar o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da divida Publica contraida junto a agentes Nacionais e custear despesas com o pagamento de precatórios em cumprimento ao artigo 100 e paragrafos da CF do Brasil e do artigo 78 do ADCT.	360.000,00	310.000,00	670.000,00
03.01.2884300000.006			
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	360.000,00	310.000,00	670.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	360.000,00		360.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		310.000,00	310.000,00
03.01.28846			
Outros Encargos Especiais	950.000,00		950.000,00
03.01.288460000			
Assegurar o pagamento de juros, encargos e parcelas do	950.000,00		950.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
principal da divida Publica contraida junto a agentes Nacionais e custear despesas com o pagamento de precatórios em cumprimento ao artigo 100 e paragrafos da CF do Brasil e do artigo 78 do ADCT.				
03.01.2884600000.001				
CONTRIBUICAO AO PASEP		300.000,00		300.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		300.000,00
03.01.2884600000.003				
SENTENCAS JUDICIAIS		650.000,00		650.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600.000,00		600.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.944.260,86	320.000,00	5.264.260,86

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.02				
"FAPS" - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO		4.001.560,86		4.001.560,86
03.02.09				
Previdencia Social		3.026.000,00		3.026.000,00
03.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		3.026.000,00		3.026.000,00
03.02.092720001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		66.000,00		66.000,00
03.02.0927200012.003				
MANUTENCAO ATIVIDADES DO "F A P S"		66.000,00		66.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339086.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
03.02.092720010				
Garantir aos servidores municipais o pagamento de seus proventos, atraves do planejamento de politicas previdenciarias.		2.960.000,00		2.960.000,00
03.02.0927200100.002				
BENEFICIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.960.000,00		2.960.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.700.000,00		2.700.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	260.000,00		260.000,00
03.02.28				
Encargos Especiais		300.000,00		300.000,00
03.02.28845				
Outras Transferencias		300.000,00		300.000,00
03.02.288450000				
Assegurar o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da divida Publica contraida junto a agentes Nacionais e custear despesas com o pagamento de precatórios em cumprimento ao artigo 100 e paragrafos da CF do Brasil e do artigo 78 do ADCT.		300.000,00		300.000,00
03.02.2884500000.012				
DESPESAS COM COMPENSACAO FINANCEIRA		300.000,00		300.000,00
339086.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	300.000,00		300.000,00
03.02.99				
Reserva de Contingencia		675.560,86		675.560,86
03.02.99997				
Reserva do RPPS		675.560,86		675.560,86
03.02.999979999				
E destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, eventos fiscais estes que incluem as alteracoes e adequacoes orcamentarias em conformidade com o disposto na Lei 4.320/64, que permite a abertura de creditos adicionais com o cancelamento de dotacoes orcamentarias, inclusive da reserva de contingencia incluida na lei de meios.		675.560,86		675.560,86
03.02.9999799999.999				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA		675.560,86		675.560,86
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	675.560,86		675.560,86
	Total Unidade Orcamentaria	4.001.560,86		4.001.560,86
	Total Orgao	8.945.821,72	320.000,00	9.265.821,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		768.500,00	51.700,00	820.200,00
04.01				
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		768.500,00	51.700,00	820.200,00
04.01.08				
Assistencia Social		753.500,00	19.200,00	772.700,00
04.01.08241				
Assistencia ao Idoso		260.000,00		260.000,00
04.01.082410015				
Coordenar, supervisionar, avaliar e divulgar acoes voltadas ao bem estar social por meio de medidas que objetivem o amparo e a protecao de pessoas, grupos e entidades.		260.000,00		260.000,00
04.01.0824100152.057				
MANUTENCAO DE MUNICIPIES EM CASA DE ACOLHIMENTO/ASILO		260.000,00		260.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
04.01.08244				
Assistencia Comunitaria		493.500,00	19.200,00	512.700,00
04.01.082440001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		374.500,00	10.000,00	384.500,00
04.01.0824400012.040				
MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL		374.500,00	10.000,00	384.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.500,00		12.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.01.082440015				
Coordenar, supervisionar, avaliar e divulgar acoes voltadas ao bem estar social por meio de medidas que objetivem o amparo e a protecao de pessoas, grupos e entidades.		119.000,00	9.200,00	128.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.01.0824400151.037				
	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
04.01.0824400152.039				
	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS	118.900,00	9.200,00	128.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.600,00		37.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.800,00		78.800,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.200,00	9.200,00
04.01.16				
	Habitacao	15.000,00	32.500,00	47.500,00
04.01.16481				
	Habitacao Rural	15.000,00		15.000,00
04.01.164810006				
	Melhorar as condicoes habitacionais da populacao, urbana e rural, diminuindo o deficit habitacional.	15.000,00		15.000,00
04.01.1648100061.006				
	CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00
04.01.16482				
	Habitacao Urbana		32.500,00	32.500,00
04.01.164820006				
	Melhorar as condicoes habitacionais da populacao, urbana e rural, diminuindo o deficit habitacional.		32.500,00	32.500,00
04.01.1648200061.006				
	CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS		32.500,00	32.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		32.500,00	32.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	768.500,00	51.700,00	820.200,00
	Total Orgao	768.500,00	51.700,00	820.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SANEAMENTO		2.608.976,84	110.000,00	2.718.976,84
05.01				
OBRAS, VIACAO E SANEAMENTO		2.608.976,84	110.000,00	2.718.976,84
05.01.04				
Administracao		1.291.000,00	20.000,00	1.311.000,00
05.01.04122				
Administracao Geral		1.291.000,00	20.000,00	1.311.000,00
05.01.041220001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		1.291.000,00	20.000,00	1.311.000,00
05.01.0412200012.007				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
445042.00.00.00	AUXILIOS			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.0412200012.008				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS		1.291.000,00	20.000,00	1.311.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	35.000,00		35.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.01.06				
Seguranca Publica		158.000,00	20.000,00	178.000,00
05.01.06182				
Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
05.01.061820026				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	APOIO SEGURANCA PUBLICA	10.000,00		10.000,00
	05.01.0618200262.082			
	MANUTENCAO DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL -			
	COMDEC	10.000,00		10.000,00
	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	10.000,00		10.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
	05.01.06183			
	Informacao e Inteligencia	148.000,00	20.000,00	168.000,00
	05.01.061830026			
	APOIO SEGURANCA PUBLICA	148.000,00	20.000,00	168.000,00
	05.01.0618300262.007			
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	97.000,00	10.000,00	107.000,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00		45.000,00
	CIVIL			
	319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00
	JURIDICA			
	339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	25.000,00		25.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
	339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00
	339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	05.01.0618300262.080			
	MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	51.000,00	10.000,00	61.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	JURIDICA			
	339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	20.000,00		20.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	05.01.15			
	Urbanismo	392.500,00		392.500,00
	05.01.15452			
	Servicos Urbanos	392.500,00		392.500,00
	05.01.154520020			
	Conjunto de acoes destinadas a assegurar a manutencao	392.500,00		392.500,00
	das atividades administrativas do orgao, visando o			
	desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e			
	eficacia.			
	05.01.1545200202.047			
	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA	377.500,00		377.500,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
	JURIDICA			
	339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	232.500,00		232.500,00
	339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
	05.01.1545200202.059			
	MANUTENCAO E REFOMA DA CASA MORTUARIA	15.000,00		15.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00
	JURIDICA			
	05.01.16			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Habitacao				
05.01.16481				
Habitacao Rural				
05.01.164810006				
Melhorar as condicoes habitacionais da populacao, urbana e rural, diminuindo o deficit habitacional.				
05.01.1648100061.006				
CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.16482				
Habitacao Urbana				
05.01.164820006				
Melhorar as condicoes habitacionais da populacao, urbana e rural, diminuindo o deficit habitacional.				
05.01.1648200061.006				
CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.17				
Saneamento				
		30.000,00		30.000,00
05.01.17511				
Saneamento Basico Rural				
		30.000,00		30.000,00
05.01.175110007				
Melhorar a qualidade de vida da populacao atraves da: Pavimentacao e manutencao de estradas, aquisicao e manutencao de veiculos, aquisicao e manutencao de equipamentos rodoviarios, perfuracao de pocos artesianos, construcao de redes d'agua, construcao de pontes e pontilhoes.				
05.01.1751100071.007		30.000,00		30.000,00
PERFURACAO DE POCOS E CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA				
		30.000,00		30.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
445041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.22				
Industria				
05.01.22661				
Promocao Industrial				
05.01.226610002				
Viabilizar a instalacao e/ou ampliacao de empresas, gerando emprego, renda e aumento da arrecadacao				
05.01.2266100021.008				
INCENTIVO AMPLIACAO OU INSTALACAO DE EMPRESAS				
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
05.01.24				
Comunicacoes		21.000,00	5.000,00	26.000,00
05.01.24722				
Telecomunicacoes		21.000,00	5.000,00	26.000,00
05.01.247220001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		21.000,00	5.000,00	26.000,00
05.01.2472200012.058				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPETIDORA DE TV E INTERNET		21.000,00	5.000,00	26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.26				
Transporte		716.476,84	65.000,00	781.476,84
05.01.26782				
Transporte Rodoviario		716.476,84	65.000,00	781.476,84
05.01.267820007				
Melhorar a qualidade de vida da populacao atraves da: Pavimentacao e manutencao de estradas, aquisicao e manutencao de veiculos, aquisicao e manutencao de equipamentos rodoviarios, perfuracao de pocos artesianos, construcao de redes d'agua, construcao de pontes e pontilhoes.		716.476,84	65.000,00	781.476,84
05.01.2678200071.009				
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS PUBLICAS		70.000,00	30.000,00	100.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
05.01.2678200071.010				
CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		40.976,84		40.976,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.976,84		40.976,84
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.2678200071.011				
TRANSF.CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
05.01.2678200071.039				
AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS			15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
05.01.2678200072.009				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.2678200072.060				
	MANUTENCAO DO BRITADOR E EXPLORACAO DE PEDREIRA	200.000,00	20.000,00	220.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.01.28				
Encargos Especiais				
05.01.28843				
Servico da Divida Interna				
05.01.288430000				
Assegurar o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da divida Publica contraida junto a agentes Nacionais e custear despesas com o pagamento de precatórios em cumprimento ao artigo 100 e paragrafos da CF do Brasil e do artigo 78 do ADCT.				
05.01.2884300000.006				
SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.608.976,84	110.000,00	2.718.976,84
	Total Orgao	2.608.976,84	110.000,00	2.718.976,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA DE EDUCACAO		4.978.091,84	478.500,00	5.456.591,84
06.01				
ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		3.694.372,66	76.500,00	3.770.872,66
06.01.12				
Educacao		3.694.372,66	76.500,00	3.770.872,66
06.01.12122				
Administracao Geral		387.000,00	6.000,00	393.000,00
06.01.121220001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		387.000,00	6.000,00	393.000,00
06.01.1212200011.037				
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.1212200012.074				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		387.000,00	6.000,00	393.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
06.01.12361				
Ensino Fundamental		1.554.401,98	47.500,00	1.601.901,98
06.01.123610001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia				
06.01.1236100012.010				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.123610008				
Elevar o nivel educacional da populacao, alicercados no direito de todos, independentemente de sua idade e ampliar a capacitacao profissional.		1.295.401,98	35.000,00	1.330.401,98
06.01.1236100081.062				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PREDIO ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
06.01.1236100082.010				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE		265.000,00	5.000,00	270.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.500,00		5.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.01.1236100082.013				
MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		1.010.401,98	30.000,00	1.040.401,98
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.401,98		698.401,98
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
06.01.1236100082.015				
TRANSPORTE ESCOLAR				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

JURIDICA

06.01.123610025			
TRANSPORTE ESCOLAR	259.000,00	12.500,00	271.500,00
06.01.1236100251.063			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		10.500,00	10.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	10.500,00
06.01.1236100252.014			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	239.000,00	2.000,00	241.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
06.01.1236100252.073			
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
06.01.12365			
Educacao Infantil	1.724.770,68	21.000,00	1.745.770,68
06.01.123650008			
Elevar o nivel educacional da populacao, alicercados no direito de todos, independentemente de sua idade e ampliar a capacitacao profissional.	1.478.770,68	19.000,00	1.497.770,68
06.01.1236500081.003			
CONSTRUCAO ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS			
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.01.1236500082.011			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - MDE	328.770,68	2.000,00	330.770,68
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.770,68		165.770,68
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00		40.000,00

JURIDICA

339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
06.01.1236500082.012				
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB		396.000,00	5.000,00	401.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.01.1236500082.065				
MANUTENCAO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - MDE		258.000,00	10.000,00	268.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.01.1236500082.066				
MANUTENCAO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB		496.000,00	2.000,00	498.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00

06.01.123650025

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
TRANSPORTE ESCOLAR		246.000,00	2.000,00	248.000,00
06.01.1236500252.014				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		225.000,00	2.000,00	227.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
06.01.1236500252.073				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO		21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
06.01.12366				
Educacao de Jovens e Adultos				
06.01.123660008				
Elevar o nivel educacional da populacao, alicercados no direito de todos, independentemente de sua idade e ampliar a capacitacao profissional.				
06.01.1236600082.068				
MANUTENCAO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
06.01.12367				
Educacao Especial		28.200,00	2.000,00	30.200,00
06.01.123670008				
Elevar o nivel educacional da populacao, alicercados no direito de todos, independentemente de sua idade e ampliar a capacitacao profissional.		28.200,00	2.000,00	30.200,00
06.01.1236700082.069				
MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL - MDE		18.200,00	1.000,00	19.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	500,00		500,00

SERVIDOR E DO MILITAR

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

06.01.1236700082.070

MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB		10.000,00	1.000,00	11.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500,00		500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Total Unidade Orcamentaria

3.694.372,66

76.500,00

3.770.872,66

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
	APLICACAO RECURSOS VINCULADOS/CONVENIOS	751.219,18	1.000,00	752.219,18
06.02.12				
	Educacao	751.219,18	1.000,00	752.219,18
06.02.12361				
	Ensino Fundamental	349.541,40	1.000,00	350.541,40
06.02.123610012				
	Desenvolver atividades ligadas a Administracao da Educacao Municipal, atraves da execucao de programas e convenios Estaduais e Federais para aquisicao de merenda escolar, transporte de alunos e outras atividades relacionadas a educacao.	90.200,00	1.000,00	91.200,00
06.02.1236100121.015				
	CONVENIO SALARIO EDUCACAO	90.000,00	1.000,00	91.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.1236100121.016				
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1236100121.029				
	PROGRAMA APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC/ FNDE			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1236100121.050				
	PROGRAMA APOIO SISTEMA ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.123610018				
	Complementar a alimentacao dos alunos, contribuindo para que permanecam na escola.	12.158,00		12.158,00
06.02.1236100181.012				
	MERENDA ESCOLAR-PNAE	11.158,00		11.158,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.158,00		11.158,00
06.02.1236100181.019				
	MERENDA ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
06.02.123610025				
	TRANSPORTE ESCOLAR	247.183,40		247.183,40
06.02.1236100251.017				
	TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE UNIAO	31.500,30		31.500,30
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.500,30		31.500,30
06.02.1236100251.018				
PROGRAMA ESTADUAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE		215.683,10		215.683,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.683,10		15.683,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
06.02.12362				
Ensino Medio		259.698,90		259.698,90
06.02.123620012				
Desenvolver atividades ligadas a Administracao da Educacao Municipal, atraves da execucao de programas e convenios Estaduais e Federais para aquisicao de merenda escolar, transporte de alunos e outras atividades relacionadas a educacao.				
06.02.1236200121.018				
PROGRAMA ESTADUAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1236200121.050				
PROGRAMA APOIO SISTEMA ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.123620025				
TRANSPORTE ESCOLAR		259.698,90		259.698,90
06.02.1236200251.017				
TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE UNIAO		9.698,90		9.698,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.698,90		9.698,90
06.02.1236200251.018				
PROGRAMA ESTADUAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE		250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
06.02.12364				
Ensino Superior		50.000,00		50.000,00
06.02.123640009				
Prestar servicos assistenciais a estudantes de ensino superior, oportunizando a conclusao da graduacao.				
06.02.1236400090.005				
APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR E CURSOS TECNICOS				
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00
06.02.1236400092.051				
PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			0,00
06.02.12365				
Educacao Infantil		91.872,88		91.872,88
06.02.123650012				
Desenvolver atividades ligadas a Administracao da Educacao Municipal, atraves da execucao de programas e				
		57.336,08		57.336,08

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
convenios Estaduais e Federais para aquisicao de merenda escolar, transporte de alunos e outras atividades relacionadas a educacao.				
06.02.1236500121.015				
CONVENIO SALARIO EDUCACAO		55.336,08		55.336,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.336,08		50.336,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
06.02.1236500121.016				
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE		1.500,00		1.500,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
06.02.1236500121.051				
PROGRAMA MANUT EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA		500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.02.1236500121.055				
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO MDS APOIO A CRECHES				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1236500121.059				
AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.123650018				
Complementar a alimentacao dos alunos, contribuindo para que permaneçam na escola.		25.736,00		25.736,00
06.02.1236500181.012				
MERENDA ESCOLAR-PNAE		25.736,00		25.736,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.736,00		25.736,00
06.02.123650025				
TRANSPORTE ESCOLAR		8.800,80		8.800,80
06.02.1236500251.017				
TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE UNIAO		8.800,80		8.800,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,80		8.800,80
06.02.12366				
Educacao de Jovens e Adultos				
06.02.123660018				
Complementar a alimentacao dos alunos, contribuindo para que permaneçam na escola.				
06.02.1236600181.012				
MERENDA ESCOLAR-PNAE				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.02.12367				
Educacao Especial		106,00		106,00
06.02.123670018				
Complementar a alimentacao dos alunos, contribuindo para que permanecam na escola.		106,00		106,00
06.02.1236700181.012				
MERENDA ESCOLAR-PNAE		106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
	Total Unidade Orcamentaria	751.219,18	1.000,00	752.219,18

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
CULTURA E TURISMO		532.500,00	401.000,00	933.500,00
06.03.12				
Educacao				
06.03.12364				
Ensino Superior				
06.03.123640009				
Prestar servicos assistenciais a estudantes de ensino superior, oportunizando a conclusao da graduacao.				
06.03.1236400092.016				
APOIO A CURSO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.03.13				
Cultura		382.500,00	347.000,00	729.500,00
06.03.13391				
Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico		33.500,00	310.000,00	343.500,00
06.03.133910011				
Divulgar a historia do Municipio, através da preservacao e manutencao do patrimonio historico e cultural, promovendo o resgate da historia de seu povo.		33.500,00	310.000,00	343.500,00
06.03.1339100111.025				
RESTAURACAO DE PATRIMONIO HISTORICO		1.500,00	295.000,00	296.500,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		295.000,00	295.000,00
06.03.1339100112.079				
MANUTENCAO PARQUE USINA DE PUTINGA		32.000,00	15.000,00	47.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
06.03.13392				
Difusao Cultural		349.000,00	37.000,00	386.000,00
06.03.133920001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		85.000,00	2.000,00	87.000,00
06.03.1339200012.018				
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CULTURA		80.000,00	1.000,00	81.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.1339200012.052				
MANUTENCAO DO TELECENTRO E SALA DE INFORMATICA		5.000,00	1.000,00	6.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.133920011				
Divulgar a historia do Municipio, atraves da preservacao e manutencao do patrimonio historico e cultural, promovendo o resgate da historia de seu povo.				
06.03.1339200111.060				
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE CULTURA PUTINGA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.133920013				
Proporcionar a populacao em geral a participacao na elaboracao das politicas de desporto e lazer.				
06.03.1339200132.018				
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CULTURA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.133920014				
Compreendem acoes destinadas a dotar a comunidade Putinguesa de atividades que desenvolvam a cultura e o saber atraves de eventos, shows, palestras, cursos, acervo historico, bibliograficos e outros.				
06.03.1339200140.007				
APOIO A ENTIDADES ARTISTICAS CULTURAIS E OUTRAS				
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
06.03.1339200142.061				
MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
06.03.1339200142.063				
MANUTENCAO, PROMOCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
		165.000,00	5.000,00	170.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.03.1339200142.064				
MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL				
		50.000,00	10.000,00	60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.03.15				
Urbanismo				
		60.000,00	15.000,00	75.000,00
06.03.15451				
Infra-estrutura Urbana				
06.03.154510020				
Conjunto de acoes destinadas a assegurar a manutencao das atividades administrativas do orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia.				
06.03.1545100201.024				
AQUISICAO DE IMOVEIS				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
06.03.15452				
Servicos Urbanos				
		60.000,00	15.000,00	75.000,00
06.03.154520020				
Conjunto de acoes destinadas a assegurar a manutencao das atividades administrativas do orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia.				
06.03.1545200202.072				
MANUTENCAO E MELHORIA DA PRACA E JARDINS PUBLICOS				
		60.000,00	15.000,00	75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
06.03.23				
Comercio e Servicos				
		47.000,00	6.000,00	53.000,00
06.03.23695				
Turismo				
		47.000,00	6.000,00	53.000,00
06.03.236950001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas				
		11.000,00	1.000,00	12.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
do Orgao,	visando o desenvolvimento da acao			
	governamental com eficiencia e eficacia			
06.03.2369500012.075				
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE TURISMO		11.000,00	1.000,00	12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.236950024				
Despesa de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgacao das potencialidades locais, fomento da industria do turismo		36.000,00	5.000,00	41.000,00
06.03.2369500241.046				
REALIZACAO DA LEITAO FEST				
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
06.03.2369500242.056				
PREPARACAO E ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO E APOIO AS SUAS ATIVIDADES		16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
06.03.2369500242.089				
MANUTENCAO E AMPLIACAO PARQUE DE EVENTOS		20.000,00	5.000,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.27				
Desporto e Lazer		43.000,00	33.000,00	76.000,00
06.03.27812				
Desporto Comunitario			30.000,00	30.000,00
06.03.278120013				
Proporcionar a populacao em geral a participacao na elaboracao das politicas de desporto e lazer.			30.000,00	30.000,00
06.03.2781200131.061				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	CONSTRUCAO QUADRA ESPORTIVA		30.000,00	30.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
06.03.27813				
Lazer		43.000,00	3.000,00	46.000,00
06.03.278130013				
Proporcionar a populacao em geral a participacao na elaboracao das politicas de desporto e lazer.		43.000,00	3.000,00	46.000,00
06.03.2781300130.008				
APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS		1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
06.03.2781300131.022				
AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES DO MUNICIPIO				
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
06.03.2781300131.057				
CONSTRUCAO DE PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.03.2781300131.061				
CONSTRUCAO QUADRA ESPORTIVA				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.03.2781300132.019				
MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER		42.000,00	3.000,00	45.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
06.03.2781300132.053				
APOIO A PRATICA DESPORTIVA				
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	532.500,00	401.000,00	933.500,00
	Total Orgao	4.978.091,84	478.500,00	5.456.591,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SECRETARIA DE SAUDE		4.669.896,00	108.849,40	4.778.745,40
07.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15,1%		3.233.154,28	96.849,40	3.330.003,68
07.01.10				
Saude		3.233.154,28	96.849,40	3.330.003,68
07.01.10122				
Administracao Geral		3.000,00		3.000,00
07.01.101220001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		3.000,00		3.000,00
07.01.1012200012.078				
MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
07.01.10301				
Atencao Basica		3.002.608,76	95.500,00	3.098.108,76
07.01.103010001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		2.496.608,76	40.000,00	2.536.608,76
07.01.1030100011.001				
CONSTRUCAO DA UNIDADE SANITARIA DO DISTRITO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
07.01.1030100012.020				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DA SAUDE - ASPS		2.426.608,76	40.000,00	2.466.608,76
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.608,76		545.608,76
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00		70.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	90.000,00		90.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.000,00		15.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
07.01.1030100012.083				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE		70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
07.01.103010005				
Desenvolver politicas publicas saudaveis direcionadas a todas as pessoas da comunidade, como: atendimento ambulatorial e hospitalar, assistencia farmaceutica, prevencao e controle de doencas, vigilancia sanitaria e epidemiologica, saude mental e bucal, bem como a reforma e construcao de predios da saude.		506.000,00	55.500,00	561.500,00
07.01.1030100051.021				
REFORMA DOS PREDIOS DA SAUDE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.01.1030100051.023				
AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			50.500,00	50.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.500,00	50.500,00
07.01.1030100051.032				
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030100052.020				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DA SAUDE - ASPS		5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
07.01.1030100052.062				
MANUTENCAO UBS DISTRITO XARQUEADA		15.000,00	5.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.1030100052.084				
MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		183.000,00		183.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.1030100052.085				
	MANUTENCAO DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	195.000,00		195.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
07.01.1030100052.086				
	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	108.000,00		108.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
07.01.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	227.545,52	1.349,40	228.894,92
07.01.103020005				
	Desenvolver politicas publicas saudaveis direcionadas a todas as pessoas da comunidade, como: atendimento ambulatorial e hospitalar, assistencia farmaceutica, prevencao e controle de doencas, vigilancia sanitaria e epidemiologica, saude mental e bucal, bem como a reforma e construcao de predios da saude.	227.545,52	1.349,40	228.894,92
07.01.1030200052.021				
	MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	227.545,52	1.349,40	228.894,92
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.895,92		6.895,92
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.649,60		50.649,60
339332.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339392.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.349,40	1.349,40
	Total Unidade Orcamentaria	3.233.154,28	96.849,40	3.330.003,68

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
APLICACAO RECURSOS CONVENIOS/ VINCULADOS		1.436.741,72	12.000,00	1.448.741,72
07.02.10				
Saude		1.436.741,72	12.000,00	1.448.741,72
07.02.10301				
Atencao Basica		1.228.550,00	10.500,00	1.239.050,00
07.02.103010005				
Desenvolver politicas publicas saudaveis direcionadas a todas as pessoas da comunidade, como: atendimento ambulatorial e hospitalar, assistencia farmaceutica, prevencao e controle de doencas, vigilancia sanitaria e epidemiologica, saude mental e bucal, bem como a reforma e construcao de predios da saude.		1.228.550,00	10.500,00	1.239.050,00
07.02.1030100051.030				
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.1030100051.032				
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030100051.034				
IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.1030100051.037				
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19		500,00		500,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
339332.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030100051.049				
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02.1030100051.053				
COFINANCIAMENTO ESTADUAL A SOCIEDADE DR. OSCAR				
BENEVOLO				
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
07.02.1030100051.058				
COFINANCIAMENTO HOSPITALAR				
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
07.02.1030100051.065				
PROGRAMA EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE				
		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
07.02.1030100052.021				
MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339332.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
07.02.1030100052.024				
PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.1030100052.025				
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ESTADO				
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.1030100052.028				
PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESTADO				
		122.500,00	500,00	123.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00		107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.02.1030100052.030				
PROGRAMA ATENCAO BASICA- PAB FIXO- UNIAO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030100052.031				
PROGRAMA SAUDE BUCAL - UNIAO				
		153.000,00		153.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
07.02.1030100052.032				
PROGRAMA AGENTES	COMUNITARIO DE SAUDE - UNIAO	300.500,00		300.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.500,00		293.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
07.02.1030100052.035				
PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - UNIAO		212.000,00		212.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
07.02.1030100052.049				
PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE - ESTADO.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.1030100052.077				
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E CRESCER SAUOAVEL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.1030100052.087				
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE		248.600,00		248.600,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.500,00		108.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030100052.092	PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVOS P/ ATENCAO PRIMARIA			
A SAUDE - PIAPS		189.950,00	10.000,00	199.950,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.350,00		74.350,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.02.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	119.691,72		119.691,72
07.02.103020005	Desenvolver politicas publicas saudaveis direcionadas a todas as pessoas da comunidade, como: atendimento ambulatorial e hospitalar, assistencia farmaceutica, prevencao e controle de doencas, vigilancia sanitaria e epidemiologica, saude mental e bucal, bem como a reforma e construcao de predios da saude.	119.691,72		119.691,72
07.02.1030200051.023	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030200051.035	APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.1030200052.054	PROGRAMA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	119.691,72		119.691,72
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.691,72		119.691,72
07.02.10303	Suporte Profilatico e Terapeutico	49.500,00	500,00	50.000,00
07.02.103030005	Desenvolver politicas publicas saudaveis direcionadas a todas as pessoas da comunidade, como: atendimento ambulatorial e hospitalar, assistencia farmaceutica, prevencao e controle de doencas, vigilancia sanitaria e epidemiologica, saude mental e bucal, bem como a reforma e construcao de predios da saude.	49.500,00	500,00	50.000,00
07.02.1030300052.021	MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
339332.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.02.1030300052.022				
	PROGRAMA FARMACIA BASICA-ESTADO	24.500,00	500,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339332.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.02.1030300052.036				
	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - UNIAO	25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339332.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	24.000,00		24.000,00
07.02.1030300052.050				
	PROGRAMA FARMACIA DIABETES MELLITUS			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
07.02.10304				
	Vigilancia Sanitaria	39.000,00	1.000,00	40.000,00
07.02.103040005				
	Desenvolver politicas publicas saudaveis direcionadas a todas as pessoas da comunidade, como: atendimento ambulatorial e hospitalar, assistencia farmaceutica, prevencao e controle de doencas, vigilancia sanitaria e epidemiologica, saude mental e bucal, bem como a reforma e construcao de predios da saude.	39.000,00	1.000,00	40.000,00
07.02.1030400052.076				
	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE.	39.000,00	1.000,00	40.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.600,00		26.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.436.741,72	12.000,00	1.448.741,72
	Total Orgao	4.669.896,00	108.849,40	4.778.745,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV RURAL		2.057.630,03	75.050,00	2.132.680,03
08.01				
AGRICULTURA EM GERAL		2.057.630,03	75.050,00	2.132.680,03
08.01.20				
Agricultura		2.057.630,03	75.050,00	2.132.680,03
08.01.20606				
Extensao Rural		1.672.130,03	75.000,00	1.747.130,03
08.01.206060001				
Assegurar a manutencao das atividades Administrativas do Orgao, visando o desenvolvimento da acao governamental com eficiencia e eficacia		811.000,00	25.000,00	836.000,00
08.01.2060600012.043				
MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA		811.000,00	25.000,00	836.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.000,00		22.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.01.206060003				
Dar assistencia ao pequeno e medio produtor, visando o aumento da producao. Despesas de qualquer natureza com a manutencao e ou aquisicao de equipamentos para o funcionamento da Patrulha Agricola.		560.000,00	35.000,00	595.000,00
08.01.2060600031.038				
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A PATRULHA AGRICOLA			35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
08.01.2060600032.044				
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA		560.000,00		560.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00		390.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.206060004				
Incentivar a permanencia do homem no campo, possibilitando o acesso de nossos agricultores a tecnicas modernas de producao atraves da implementacao		301.130,03	15.000,00	316.130,03

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
de programas que auxiliem na diversificacao da propriedade rural.				
08.01.2060600041.054				
PARTICIPACAO POPULAR E CIDADA 2012/2013				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
08.01.2060600042.042				
INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR		301.130,03	15.000,00	316.130,03
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		40.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	170.130,03		170.130,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
08.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		385.500,00	50,00	385.550,00
08.01.206080004				
Incentivar a permanencia do homem no campo, possibilitando o acesso de nossos agricultores a tecnicas modernas de producao atraves da implementacao de programas que auxiliem na diversificacao da propriedade rural.		385.500,00	50,00	385.550,00
08.01.2060800042.071				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VETERINARIA E INSEMINACAO				
		385.500,00	50,00	385.550,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
Total Unidade Orcamentaria		2.057.630,03	75.050,00	2.132.680,03
Total Orgao		2.057.630,03	75.050,00	2.132.680,03

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
DEPARTAMENTO ENERGIA ELETRICA		118.000,00	1.500,00	119.500,00
09.01				
DEPARTAMENTO ENERGIA ELETRICA		118.000,00	1.500,00	119.500,00
09.01.25				
Energia		78.000,00	1.500,00	79.500,00
09.01.25391				
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo			1.500,00	1.500,00
09.01.253910011				
Divulgar a historia do Municipio, atraves da preservacao e manutencao do patrimonio historico e cultural, promovendo o resgate da historia de seu povo.			1.500,00	1.500,00
09.01.2539100111.025				
RESTAURACAO DE PATRIMONIO HISTORICO			1.500,00	1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500,00	1.500,00
09.01.25752				
Energia Eletrica		78.000,00		78.000,00
09.01.257520017				
Manter o sistema de geracao, trasmissao e/ou distribuicao de energia eletrica		78.000,00		78.000,00
09.01.2575200172.045				
MANUTENCAO DEPARTAMENTO ENERGIA ELETRICA		78.000,00		78.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				0,00
09.01.2575200172.046				
AQUISICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
09.01.28				
Encargos Especiais		40.000,00		40.000,00
09.01.28846				
Outros Encargos Especiais		40.000,00		40.000,00
09.01.288460000				
Assegurar o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da divida Publica contraida junto a agentes Nacionais e custear despesas com o pagamento de precatórios em cumprimento ao artigo 100 e paragrafos da CF do Brasil e do artigo 78 do ADCT.		40.000,00		40.000,00
09.01.2884600000.004				
SENTENCAS JUDICIAIS		40.000,00		40.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	118.000,00	1.500,00	119.500,00
	Total Orgao	118.000,00	1.500,00	119.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
19				
RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00		350.000,00
19.19				
RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00		350.000,00
19.19.99				
Reserva de Contingencia		350.000,00		350.000,00
19.19.99999				
Reserva de Contingencia		350.000,00		350.000,00
19.19.999999999				
E destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, eventos fiscais estes que incluem as alteracoes e adequacoes orçamentarias em conformidade com o disposto na Lei 4.320/64, que permite a abertura de creditos adicionais com o cancelamento de dotacoes orçamentarias, inclusive da reserva de contingencia incluída na lei de meios.		350.000,00		350.000,00
19.19.9999999999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00		350.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	350.000,00		350.000,00
	Total Orgao	350.000,00		350.000,00
	Total Geral	26.387.147,75	1.193.099,40	27.580.247,15

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 06/Dez/2022, 08h e 22m.